

**Zarządzenie Nr 3A/2018**

**z dnia 25 maja 2018**

**Prezesa Zarządu Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Wałczu  
w sprawie wprowadzenia w Spółce dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych  
osobowych oraz zastosowane środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę  
przetwarzanych danych**

Na podstawie:

art. 24, 30 ust. 1, 32, 37 ust. 1 pkt b oraz ust. 4–7 w zw. z art. 38 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dziennik Urzędowy UE L 119 – dalej: RODO)

zarządzam, co następuje:

**§ 1**

Z dniem 25 maja 2018 roku wprowadzam dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ich ochronę w TBS Sp. z o.o. w Wałczu, w skład której wchodzi:

- 1) „Polityka ochrony danych osobowych”.
- 2) Załączniki do „Polityki ochrony danych osobowych”:
  - a) Wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych i opis jego zadań.
  - b) Określenie pomieszczeń tworzących obszar przetwarzania danych osobowych oraz opis środków zastosowanych w celu ochrony tego obszaru.
  - c) Opis systemu informatycznego Spółki.
  - d) Zadania Administratora Systemu Informatycznego.
  - e) Wykaz i opis oprogramowania wykorzystywanego do przetwarzania danych osobowych.
  - f) Opis procedur i harmonogram sporządzania kopii zapasowych.
  - g) Wykaz zbiorów danych osobowych wraz ze wskazaniem programów zastosowanych do przetwarzania tych danych oraz podstaw prawnych legalizujących ich przetwarzanie.
  - h) Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych prowadzony na podstawie art. 30 ust. 1 RODO oraz Rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu administratora prowadzony na podstawie art. 30 ust. 2 RODO.
  - i) Szacowanie ryzyka (ogólna analiza i ocena ryzyka) naruszenia praw lub wolności osób fizycznych wiążącego się z przetwarzaniem danych osobowych oraz określenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku.
  - j) Procedura nadawania / zmiany / wycofywania upoważnień i uprawnień do przetwarzania danych osobowych.
  - k) Ewidencja osób dopuszczonych do przetwarzania danych osobowych.
  - l) Ewidencja podmiotów (osób trzecich), którym Spółka powierzyła przetwarzanie danych osobowych oraz podmiotów (osób trzecich), które uzyskały uprawnienia dostępu do obszaru przetwarzania danych osobowych.
  - m) Wzory klauzul informacyjnych oraz deklaracji zgody na przetwarzanie danych osobowych przeznaczonych dla osób fizycznych.

- n) Zasady przetwarzania danych osobowych w Towarzystwie Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Wałczu (dokument instrukcyjny dla osób dopuszczonych w Spółce do przetwarzania danych osobowych).
- o) Szczegółowe zasady przetwarzania danych poza obszarem administracyjnym Spółki.
- p) Instrukcja postępowania z kluczami do pomieszczeń biurowych.
- q) Dokumentacja dotycząca postępowań prowadzonych w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych.
- r) Materiały z okresowych audytów.
- s) Dokumentacja ilustrująca częstotliwość i zakresy szkoleń osób dopuszczonych do przetwarzania danych osobowych.

## **§ 2**

1. Dostęp do treści dokumentów, o którym mowa w § 1 pkt 1 i 2, przysługuje:
  - 1) Organom TBS Sp. z o.o. w Wałczu.
  - 2) Inspektorowi Ochrony Danych wyznaczonemu w TBS Sp. z o.o. w Wałczu.
  - 3) Administratorowi Systemu Informatycznego TBS Sp. z o.o. w Wałczu
  - 4) Upoważnionym przedstawicielom organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  - 5) innym podmiotom upoważnionym na mocy przepisów prawa.
2. Dostęp do treści dokumentów, o którym mowa w **§ 1 pkt 2 ppkt. j, m, n, o, p, q** przysługuje osobom dopuszczonym do przetwarzania danych osobowych w Spółce. Osoby te otrzymują do stałej dyspozycji i wykorzystywania służbowego materiały o nazwie „Zasady przetwarzania danych osobowych w TBS Sp. z o.o. w Wałczu” oraz „Instrukcja zgłaszania incydentów naruszeń ochrony danych osobowych”. Zobowiązują do przestrzegania postanowień zawartych w tych dokumentach osoby dopuszczone w Spółce do przetwarzania danych osobowych.
3. Dokumentacja, o której mowa w § 1 stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa i podlega ochronie. Zabrania się powielania i rozpowszechniania niniejszych dokumentów w całości lub we fragmentach, w jakiegokolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny, mechaniczny lub inny), względnie okazywania ich lub udostępniania osobom nieupoważnionym bez zgody Prezesa Zarządu TBS Sp. z o.o. w Wałczu.
4. Dokumentacja, o której mowa w § 1, pozostaje w dyspozycji Inspektora Ochrony Danych.

## **§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wałcz, dnia 25.05.2018 r.

  
**Prezes Zarządu**  
*Marek Pawowski*